

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	6.880,47
Valores pagos a fornecedores	(3.200,00)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>3.680,47</u>
Tributos pagos	(1.032,07)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>2.648,40</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.648,40

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Empréstimos concedidos	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	(18.614,00)
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(18.614,00)

Redução nas Disponibilidades	(15.965,60)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	18.793,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.828,23

JUARA, 31 de Dezembro de 2024

Dirceu Oliveira dos Santos
Diretor Presidente
CPF: 204.772.951-34

Jucilei Ciriaco Barcellos
Reg. no CRC-MT sob nº 014061/O-0
CPF: 802.642121-34